

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель			
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость продаж	6510	(880)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6511	247	
затраты на оплату труда	6512	427	
отчисления на социальные нужды	6513	147	
амортизация	6514		
прочие затраты	6515	59	
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520		
в том числе			
незавершенного производства	6521		
готовой продукции	6522		
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	(880)	(0)
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	(0)	(0)
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563		
амортизация	6564		
прочие затраты	6565		

Руководитель



Михайлов Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Соловьева М.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	50	0
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	50	
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711		
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	2	
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713		
Налоговая база	6714	52	0
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	10	0
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	10	0
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	0	0
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	2	0
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	2	0
изменение отложенного налогового обязательства	67232	0	0
Текущий налог на прибыль	6724	(12)	(0)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725		
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	()	()
в том числе по существенным статьям	6731	()	()
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	40	0

Руководитель



Михайлов Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Соловьева М.И.

(расшифровка подписи)

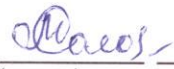
(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. (3)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (1)
Чистые активы	3600	140	0	0

Руководитель  Михайлов Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  соловьева М.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

- (1) - указывается год, предшествующий предыдущему
(2) - указывается предыдущий год
(3)- указывается отчетный год

3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса		На 31 декабря 2010__ г. (7)	На 31 декабря 2009__ г. (6)
1		2	3	4	5
I. Активы					
1.	Нематериальные активы	1110	0	0	0
2.	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
3.	Основные средства	1130	0	0	0
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150 + 1240	0	0	0
6.	Прочие внеоборотные активы ²	1160+1170	2	0	0
7.	Запасы	1210	103	0	0
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
9.	Дебиторская задолженность ³	1230	231		
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142	0	0
11.	Прочие оборотные активы ¹	1260	2		
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		480	0	0
II. Обязательства					
13.	Долгосрочные заемные средства	1410	0	0	0
14.	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
15.	Оценочные обязательства	1430+1540	8	0	0
16.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
17.	Краткосрочные заемные средства	1510	0	0	0
18.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	332	0	0
19.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	0	0	0
20.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		340	0	0
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))		140	0	0

Руководитель 
(подпись) Михайлов Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) Соловьева М.И.
(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
² Включая величину отложенных налоговых активов.
³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
⁴ Включая величину задолженности участникам по выплате доходов
⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности
⁶ указывается год, предшествующий предыдущему
⁷ указывается предыдущий год
⁸ указывается отчетная дата отчетного периода

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. (1)	0	(0)	350	(247)	0	0	x	103	(0)
	5420	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	(0)	0	0	x	0	(0)
сырье и материалы	5401	за 20 11 г. (1)		()	350	(247)				103	(0)
	5421	за 20 10 г. (2)		()		()				0	(0)
незавершенное производство	5402	за 20 11 г. (1)		()		()				0	(0)
	5422	за 20 10 г. (2)		()		()				0	(0)
товары отгруженные	5403	за 20 11 г. (1)		()		()				0	(0)
	5423	за 20 10 г. (2)		()		()				0	(0)
готовая продукция и товары	5404	за 20 11 г. (1)		()		()				0	(0)
	5424	за 20 10 г. (2)		()		()				0	(0)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 11 г. (1)		()		()				0	(0)
	5425	за 20 10 г. (2)		()		()				0	(0)

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Руководитель  Михайлов Л.А.

Главный бухгалтер 

Соловьева М.И.

5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	на- а- ч и- с- л	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен- ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0		(0)	()	(0)	0	(0)	0	(0)
	5522	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	()	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55021	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55221	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по техприсоединению	55022	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55222	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55023	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55223	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по перепродаже электроэнергии и мощности	55024	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55224	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по доходам от аренды	55025	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55225	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
по прочим	55026	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()		()	0	()
	55226	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисл	погашение	выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансы выданные	5503	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()		()	0	()
	5523	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
Векселя к получению	5504	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	5524	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	()
	5525	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	()	(0)	0	(0)	0	()
в том числе:														
беспроцентные векселя	55051	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55251	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
прочие	55052	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55252	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:	5506	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	5526	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
задолженность дочерних обществ	55061	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55261	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()
задолженность зависимых обществ	55062	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()		()	0	()
	55262	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()		()	0	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельному долгам	поступление		на ач и сл	погашение	выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельному долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. (1)	0	(0)	1313	0		(1082)	(0)	(0)	0	0	231	()
	5530	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	()
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г. (1)		(0)	1313	0		(1082)	(0)	(0)	0	0	231	(0)
	5531	за 20 10 г. (2)		(0)		0		()	(0)	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:														
по передаче электроэнергии	55111	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55311	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
по техприсоединению	55112	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55312	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55113	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55313	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
по перепродаже электроэнергии и мощности	55114	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55314	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
по доходам от аренды	55115	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55315	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
по прочим	55116	за 20 11 г. (1)	0	(0)	1313			(1082)	()	()			231	()
	55316	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
Авансы выданные	5512	за 20 11 г. (1)	0	(0)				()	()	()			0	()
	5532	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
Векселя к получению	5513	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	5533	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисл	погашение	выбытие			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановлен ие резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 11 г. (1)	0	()				()	()	()			0	()
	5534	за 20 10 г. (2)	0	()				()	()	()			0	()
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 11 г. (1)	0	()				()	()	()			0	()
	5535	за 20 10 г. (2)	0	()				()	()	()			0	()
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 11 г. (1)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	()
	5536	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	()
в том числе:														
беспроцентные векселя	55161	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55361	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55362	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
реализация имущества	55163	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55363	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
прочие	55164	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55364	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	5517	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	5537	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55371	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 11 г. (1)		()				()	()	()			0	()
	55372	за 20 10 г. (2)		()				()	()	()			0	()
Итого	5500	за 20 11 г. (1)	0	(0)	1313	0		(1082)	(0)	(0)	0	0	231	()
	5520	за 20 10 г. (2)	0	(0)	0	0		(0)	(0)	(0)	0	0	0	()

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Руководитель  Михайлов Л.А.

Главный бухгалтер  Соловьева М.И.

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
строительство	55521	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	55721	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
прочие	55522	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	55722	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	5573	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	5574	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	55741	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 11 г. (1)				()	()	()	0
	55742	за 20 10 г. (2)				()	()	()	0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. (1)	0	1135	0	(803)	(0)	0	332
	5580	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г. (1)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5581	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:									
строительство	55611	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55811	за 20 10 г. (2)				()	()		0
прочие	55612	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55812	за 20 10 г. (2)				()	()		0
Авансы полученные	5562	за 20 11 г. (1)	0	12		()	()		12
	5582	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55821	за 20 10 г. (2)				()	()		0
по техприсоединению	55622	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55822	за 20 10 г. (2)				()	()		0
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55823	за 20 10 г. (2)				()	()		0
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55824	за 20 10 г. (2)				()	()		0

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по участию в других организациях	55625	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55825	за 20 10 г. (2)				()	()		0
по услугам аренды	55626	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55826	за 20 10 г. (2)				()	()		0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	5583	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Векселя к уплате	5564	за 20 11 г. (1)	0			()	()		0
	5584	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 11 г. (1)	0	147		(101)	()		46
	5585	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 11 г. (1)	0	331		(204)	()		127
	5586	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 11 г. (1)	0	427		(310)	()		117
	5587	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 11 г. (1)	0	218		(188)	()		30
	5588	за 20 10 г. (2)	0			()	()		0
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	5589	за 20 10 г. (2)				()	()		0
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55891	за 20 10 г. (2)				()	()		0
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 11 г. (1)				()	()		0
	55892	за 20 10 г. (2)				()	()		0
Итого	5550	за 20 11 г. (1)	0	1135	0	(803)	(0)	0	332
	5570	за 20 10 г. (2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0

(1) - указывается отчетный год
(2) - указывается предыдущий год

Руководитель

Михайлов Л.А.

Главный бухгалтер
Соловьева М.И.

5.7.Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	0	10	-2	0	8
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701		10	-2		8
Выплата вознаграждения по итогам года	5702					0
По ремонту основных средств	5703					0
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					0
гарантийные обязательства и рекламация	5705					0
ликвидационные обязательства	5706					0
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707					0
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					0
прочие оценочные обязательства	5709					0
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710					
Созданные за счет прочих расходов	5720					
Включенные в стоимость актива	5730					

Контрольное значение:
Остаток на конец периода

8

Руководитель  Михайлов Л.А.

Главный бухгалтер  Соловьева М.И.

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700		0		0
Доход	7710		2		
Расход	7720	()	()	()	()
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	7800	0	2	0	0

Контрольное значение:
Остаток на конец отчетного периода

Руководитель  Михайлов Л.А.

2

0

Главный бухгалтер  Соловьева м.и.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		3а ____2011____ г. (1)	3а ____2010____ г. (2)
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	1	0
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001		
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	1	
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	8009		
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде	8010		
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013		
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014		
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019		
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025		
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Прочие	8032		

Показатель		За ____2011____ г. (1)		За ____2010____ г. (2)	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Прочие расходы всего	8100	(183)		(0)	
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	()		()	
От реализации квартир	8102	()		()	
От реализации МПЗ	8103	(1)		()	
От реализации валюты	8104	()		()	
От реализации нематериальных активов	8105	()		()	
От продажи ценных бумаг	8106	()		()	
От реализации других активов	8107	()		()	
Другие налоги	8108	()		()	
Расходы по оплате услуг банков	8109	(16)		()	
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	()		()	
Резерв по сомнительным долгам	8111	()		()	
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	()		()	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	()		()	
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	()		()	
Резерв по оценочным обязательствам	8115	()		()	
Выбытие активов без дохода	8116	()		()	
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	()		()	
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	8118	()		()	
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	8119	()		()	
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде	8120	()		()	
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде	8121	()		()	
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	()		()	
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	()		()	
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	()		()	
Дисконт по векселям	8125	()		()	
Расходы по договорам уступки права требования	8126	()		()	
Невозмещаемый НДС	8127	()		()	
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	()		()	
Взносы в объединения и фонды	8129	(122)		()	
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	()		()	
Курсовые разницы	8131	()		()	
Судебные издержки	8132	()		()	
Хищения, недостачи	8133	()		()	
Издержки по исполнительному производству	8134	()		()	
Погашение стоимости квартир работников	8135	()		()	
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	()		()	
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	()		()	
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	()		()	
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	()		()	
Расходы на благотворительность	8140	()		()	
Прочие	8141	(44)		()	

Руководитель



Михайлов Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Соловьева М.И.
(расшифровка подписи)

« _____ »

20 ____ г.

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г. (2)	На 31 декабря 2009 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	46		
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201			
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207			
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

Руководитель



Михайлов Л.А.

Главный бухгалтер

 Соловьева М.И.